

证券代码：831390

证券简称：宜都运机

主办券商：东莞证券

湖北宜都运机机电股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年6月19日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：唐万军
- 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次的会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会董事换届事宜的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名唐万军、崔若东、周绍春、李勇、王传平、向松柏、赵庆和为第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算，原董事在任期届满至股东大会召开前仍需履行董事职责。

第四届董事会董事候选人唐万军、崔若东、周绍春、李勇、王传平、向松柏、赵庆和不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵庆和、戚拥军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 7 月 5 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于公司第三届董事会董事换届事宜的议案》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北宜都运机机电股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

湖北宜都运机机电股份有限公司

董事会

2023年6月19日